
گزارش ارزیابی

از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

شرکت کیمیا کاوش امید

ifund

سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

باسمه تعالی

ارزیابی طرح توجیهی تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین شرکت کیمیا کاوش امید

خلاصه ارزیابی

طرح " تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین " تعریف شده توسط شرکت کیمیا کاوش امید از هشت منظر زیر مورد ارزیابی قرار گرفته که خلاصه نتایج به شرح زیر می باشد:

الف) احراز مدارک: کد بورسی شرکت، گواهی اعتبارسنجی شرکت، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره دریافت و اصالت سنجی شده است.

ب) گواهی ها: گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره دریافت شده است. مطابق گواهی اعتبارسنجی دریافت شده از شرکت، مدیرعامل و تمامی اعضای هیئت مدیره فاقد چک برگشتی هستند. گواهی امضا مدیرعامل نیز دریافت شده است.

ج) وضعیت مالی شرکت: مقایسه نسبت ها و مقیاس های مالی گذشته یک شرکت برای چند دوره بهترین معیار تحلیل مالی است. بر این اساس وضعیت مالی شرکت در سه سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. اظهار نظر حسابرس برای آخرین صورت مالی حسابرسی شده شرکت (سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱) بیان می کند که وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب می باشد.



د) بررسی میدانی: صلاحیت اجرایی متقاضی با توجه به سابقه فعالیت شرکت قابل قبول ارزیابی می شود.

ه) ضمانت پرداخت: اصل سرمایه سرمایه گذاران در طرح با ارائه ضمانت نامه تعهد پرداخت از صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو تضمین می شود.

و) وضعیت طرح: طرح از منظر اقتصادی هم برای مشارکت کنندگان و هم برای مجری توجیه پذیر می باشد.

ز) سابقه تامین مالی شرکت: با توجه به بررسی های به عمل آمده این شرکت دارای سابقه تامین مالی از سکویهای تامین مالی جمعی دارای مجوز به مبلغ ۱۱۵،۹۰۰ میلیون ریال می باشد.

ح) شیوه پرداخت سرمایه: پرداخت به صورت چند مرحله ای بعد از تأمین ۵۰ میلیارد ریال سرمایه جمع آوری شده است. به استثنای مرحله آخر که باقی مانده مبالغ جمع آوری شده را پوشش می دهد.

<p>مهر و امضا متقاضی</p> 	<p>مهر و امضا عامل</p> 
--	--

گزارش ارزیابی

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

گزارش تفصیلی ارزیابی طرح

الف) احراز مدارک

- شرکت دارای کد بورسی و سجامی می باشد.
- گزارش اعتبارسنجی بانکی شرکت، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، مستقیماً از شرکت اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد به عنوان عامل شرکت مشاوره رتبه بندی ایران دریافت شده است.
- نسخه الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با امضای دیجیتال سرپرست واحد سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران دریافت شده است.
- گواهی امضاء صاحبین امضاء مجاز دریافت و اصالت سنجی شده است.

ب) گواهی ها

گزارش اعتبارسنجی بانکی شرکت به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ و برای اعضای هیأت مدیره به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ از سامانه اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد اخذ شده است.

مطابق گزارش اعتبارسنجی رئیس هیئت مدیره (جناب آقای نادر آقاسی) پایبندی شخص در پرداخت وام و تعهدات بانکی و غیربانکی (صندوقها و موسسات مالی) خود بالا است و دارای دیرکرد در وامها و تعهدات فعال بانکی و غیربانکی خود نیست. مجموع مبالغ وامها و تعهدات فعال بانکی بیشتر از ۵ میلیارد ریال بوده و پرونده باز وام غیربانکی ندارد. نسبت مانده بدهی وامها به کل وامها و تعهدات فعال بانکی بین ۶۰ تا ۸۰ درصد می باشد. در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات بانکی و غیربانکی نداشته است. شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد و در یک سال اخیر استعلام منفی در صدور چک نداشته است. شخص حقیقی ضمانتنامه فعال ندارد.

گزارش اعتبارسنجی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره (جناب آقای امید بهفر) پایبندی شخص در پرداخت وام و تعهدات بانکی و غیربانکی (صندوقها و موسسات مالی) خود بالا است و دارای دیرکرد در وامها و تعهدات فعال بانکی و غیربانکی خود نیست. مجموع مبالغ وامها و تعهدات فعال بانکی بیشتر از ۵ میلیارد ریال بوده و پرونده باز وام غیربانکی ندارد. نسبت مانده بدهی وامها به کل وامها و تعهدات فعال بانکی بیشتر از ۸۰ درصد می باشد. در یک سال اخیر استعلام منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات بانکی و غیربانکی نداشته است. شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد و در یک سال اخیر استعلام منفی در صدور چک نداشته است. شخص حقیقی ضمانتنامه فعال ندارد.

براساس گزارش اعتبارسنجی عضو هیئت مدیره (سرکار خانم ناهید خواجهوئی) شخص حقیقی پرونده باز وام و تعهدات ندارد. شخص حقیقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد و در یک سال اخیر استعلام منفی در صدور چک نداشته است. شخص حقیقی ضمانتنامه فعال ندارد.

بر اساس گزارش اعتبارسنجی شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ نشان می دهد بیشترین تاخیر در بازپرداخت وامها و تعهدات برای قبل از ۱۸ ماه گذشته بوده است. مجموع مبالغ دیرکرد وامها و تعهدات فعال بیشتر از ۵ میلیارد است. مجموع مبالغ وامها و تعهدات فعال (بانکی و غیر بانکی) بیشتر از ۲۵ میلیارد ریال است. نسبت مانده بدهی وامها به کل وامها و تعهدات فعال بانکی بین ۶۰ تا

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>کیمیا کاوش امید سهامی خاص ثبت ۱۱۶۵ ناظر آقاسی KIMIA KAVOSH OMID</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>ماده تامین هوشمند نو آفرینان ایران شماره ثبت: ۶۸۳۷۰</p>
---	---

گزارش ارزیابی

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

۸۰ درصد می باشد. در یک سال اخیر استعلام ۹ منفی در بازپرداخت اقساط وام و تعهدات بانکی و غیربانکی داشته است. شخص حقوقی چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ندارد و در یک سال اخیر یک استعلام منفی در صدور چک داشته است. شخص حقوقی ضمانت نامه های فعال دارد و مجموع مبالغ ضمانت نامه های فعال بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال است.

وضعیت مالی شرکت

اقدام مهم مالی

اقدام مهم مالی شرکت در سه سال اخیر به شرح ذیل می باشد (ارقام به ریال):

ریال)	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
جمع دارایی ها	۵۹۸,۹۹۴,۸۴۷,۷۹۶	۴۹۹,۸۶۸,۷۲۳,۴۴۷	۲۵۷,۱۸۶,۲۵۴,۷۹۴
جمع بدهی ها	۵۲۱,۱۳۸,۹۰۴,۰۷۶	۴۲۲,۳۴۳,۴۵۱,۴۰۵	۲۳۳,۰۲۳,۴۸۶,۲۵۴
سود (زیان) انباشته	۷,۲۹۴,۶۳۷,۱۳۷	۷,۱۴۲,۸۶۴,۰۲۶	۳,۹۴۸,۴۸۵,۶۹۹
سرمایه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۷۷,۸۵۵,۹۴۳,۷۲۰	۷۷,۵۲۵,۲۷۲,۰۴۲	۲۴,۱۶۲,۷۶۸,۵۴۰
درآمد های عملیاتی	۵۸۶,۵۳۷,۱۱۹,۳۶۵	۳۲۶,۰۲۲,۲۴۶,۵۲۵	۱۵۲,۶۱۶,۱۱۴,۵۰۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۵,۵۲۰,۵۷۹,۵۷۹	۱۹,۰۸۴,۶۹۶,۴۵۷	۱۰,۲۱۵,۷۱۶,۵۴۹
سود (زیان) خالص	۳۳۰,۶۷۱,۶۷۸	۳,۳۶۲,۵۰۳,۵۰۲	۱,۸۱۷,۸۱۰,۴۹۸

ملاحظات صورت های مالی:

بررسی صورت های مالی حسابرسی شده جداگانه شرکت کیمیا کاوش امید برای سال های مالی منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ نشان می دهد:

مبانی اظهار نظر مشروط: به نظر این موسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بخش اظهار نظر مشروط حسابرس، صورت های مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت کیمیا کاوش امید در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

اظهار نظر مشروط حسابرس:

مبالغ تشخیصی و قطعی مالیات بردرآمد سنوات ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ شرکت مبلغ ۳۲,۲۲۲ میلیون ریال بیشتر از مبالغ پرداختی و پرداختنی از این بابت می باشد. همچنین با توجه به رویه اداره امور مالیاتی در تعیین مالیات بردرآمد شرکت، جهت مالیات بردرآمد سال ۱۴۰۱ کسری بدهی وجود دارد. هر چند تعدیل صورت های مالی بابت مالیاتی بردرآمد سنوات یاد شده ضروری است، لیکن تعیین مبلغ قطعی آن به اظهار نظر مقامات مالیاتی در آینده بستگی خواهد داشت.

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>کیمیا کاوش امید سهامی خاص ثبت ۱۱۶۵ KIMIA KAVOSH OMID نادر آفاسی</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>مهره تامین برآورد نو افروزان ایرانیان شماره ثبت: ۶۸۳۷۰</p>
---	--

گزارش ارزیابی

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورت‌های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از شرکت کیمیا کاوش امید است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر مشروط، کافی و مناسب است. سود (زیان) انباشته: شرکت دارای سود انباشته ۷,۲۹۴,۶۳۷,۱۳۷ ریال بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ می‌باشد.

سرمایه شرکت: با استناد به صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته است. نسبت‌های مالی: برخی از نسبت‌های مالی شرکت که از صورت‌های مالی سه سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ استخراج شده در جدول زیر آورده شده است:

نوع نسبت	نسبت مالی	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
نسبت‌های اهرمی	بدهی‌ها به دارائی‌ها	۸۷.۰۰٪	۸۴.۴۹٪	۹۰.۶۰٪
	حقوق صاحبان سهام به دارائی‌ها	۱۳.۰۰٪	۱۵.۵۱٪	۹.۴۰٪
	تسهیلات بلند مدت به دارائی‌ها	۱۲.۸۲٪	۳۱.۰۲٪	۰.۰۰٪
	تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت به دارائی‌ها	۴۱.۸۹٪	۴۳.۴۴٪	۱۹.۳۷٪
	تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت به بدهی‌ها	۴۸.۱۵٪	۵۱.۴۱٪	۲۱.۳۸٪
	سود خالص به هزینه مالی	۰.۹۷٪	۲۷.۹۸٪	۰.۹۷٪
نسبت‌های نقدینگی	دارائی‌های جاری به بدهی‌های جاری (موجودی نقد + حساب‌های دریافتی) به بدهی‌های جاری	۲۰.۹۳٪	۲۴.۳۱٪	۱۴.۱۵٪
	دارائی‌های جاری به بدهی‌ها	۸۴.۳۱٪	۷۷.۹۸٪	۶۵.۸۷٪
	بدهی‌های جاری به دارائی‌ها	۷۳.۸۸٪	۵۳.۲۷٪	۹۰.۳۳٪
	موجودی نقد به دارائی‌ها	۳.۳۹٪	۵.۱۸٪	۲.۴۹٪
	دارائی‌های جاری به فروش خالص	۱۳۲۸۷۵.۵۰٪	۱۰۱.۰۱٪	۱۰۰.۵۷٪
	موجودی نقد به بدهی‌های جاری	۴.۵۹٪	۹.۷۳٪	۲.۷۶٪
نسبت‌های فعالیت	حساب‌های دریافتی به فروش خالص	۲۱۸۶۸.۴۴٪	۱۱.۹۱٪	۱۷.۳۳٪
	حساب‌های دریافتی (جاری) به بدهی‌ها	۱۳.۸۸٪	۹.۱۹٪	۱۱.۳۵٪
	حساب‌های پرداختی به فروش خالص	۵۶۵۲۵.۱۴٪	۵۲.۱۰٪	۱۱۱.۸۱٪

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>نادر آقاسی</p>  <p>کیمیا کاوش امید سهام خاص لیست ۱۱۶۵ KIMIA KAVOSH OMID</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>مهرداد دیردای</p>  <p>سازمان تامین و رشد نو آفرینان ایران شماره ثبت: ۶۸۳۷۰</p>
--	---

گزارش ارزیابی

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

۵۹.۳۴٪	۶۵.۲۲٪	۰.۰۶٪	فروش خالص به دارائی‌ها	نسبت‌های سوددهی
۱۴۷.۸۷٪	۱۹۱.۷۴٪	۰.۲۱٪	فروش خالص به دارائی ثابت	
۱.۷۶٪	۱.۹۸٪	۰.۲۱٪	سود خالص به دارائی ثابت	
۱۲.۴۷٪	۱۰.۴۷٪	۹.۸۸٪	حاشیه سود ناخالص	
۶.۶۹٪	۵.۸۵٪	۶.۰۶٪	حاشیه سود عملیاتی	
۱.۱۹٪	۱.۰۳٪	۰.۰۶٪	حاشیه سود خالص	
۰.۷۱٪	۰.۶۷٪	۰.۰۶٪	سود خالص به دارائی‌ها	
۷.۵۲٪	۴.۳۴٪	۰.۴۲٪	سود خالص به حقوق صاحبان سهام	

تحلیل اقلام مهم صورت مالی:

- بررسی صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ نشان میدهد که درآمد عملیاتی شرکت در مجموع ۵۸۶,۵۳۷,۱۱۹,۳۶۵ ریال بوده است.
- نسبت بدهی به دارایی شرکت در سال‌های اخیر به طور میانگین ۷۳.۸۸ درصد می‌باشد.
- نسبت دارایی جاری به بدهی جاری به طور میانگین در سه سال اخیر ۹۴ درصد می‌باشد که نشان دهنده توان بالای شرکت در مواجهه با دیون کوتاه مدت به وسیله دارایی‌های جاری است.
- نسبت موجودی نقد به بدهی‌های جاری در سال‌های اخیر به طور میانگین ۵.۶۹ درصد می‌باشد که ظرفیت موجودی نقد شرکت را در بازپرداخت بدهی کوتاه مدت نشان می‌دهد.
- حاشیه سود ناخالص در سال ۱۴۰۱، برابر ۹.۸۸ درصد و حاشیه سود خالص برابر با ۰.۰۶ درصد می‌باشد.

(د) بررسی میدانی

گروه کیمیا کاوش امید فعالیت خود را در زمینه تولید انواع رزین و ظروف فلزی از سال ۱۳۹۲ آغاز نموده است. بر اساس اساسنامه فعالیت شرکت در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از خرید، فروش، بسته‌بندی، توزیع، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، حق العمل کاری، ترخیص کالا از کلیه گمرک‌های داخلی کشور، احداث و راه‌اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی، تهیه مواد اولیه کارخانجات و ماشین‌آلات صنعتی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها و موسسات خصوصی اعم از ایرانی یا خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدهات خصوصی یا دولتی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور می‌باشد.

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>نادر آقاسی</p> 	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>مهرداد دیردای</p> 
---	---

گزارش ارزیابی

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

بر اساس گزارش صورت دستمزد و حقوق مزایای کارکنان شرکت کیمیا کاوش امید در آذر ماه ۱۴۰۲، در مجموع با ۱۵ نفر پرسنل در بخش اداری و تولید خود مشغول به فعالیت می‌باشد.

بررسی صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که درآمد عملیاتی شرکت شامل فعالیت تولیدی و بازرگانی در مجموع ۵۸۶،۵۳۷،۱۱۹،۳۶۵ ریال می‌باشد. ۵۷.۲۶ درصد از درآمد عملیاتی معادل ۳۳۵،۸۲۴،۷۴۵،۳۶۵ ریال، بابت فروش کالای بازرگانی شامل کائوچو (CHL) و ورق بوده و ۴۲.۷۴ درصد از درآمد عملیاتی معادل ۲۵۰،۷۱۲،۳۷۴،۰۰۰ ریال بابت فروش کالای تولیدی شامل رزین و قوطی رنگ می‌باشد. به طور کلی فعالیت عملیاتی شرکت با توجه به بهای تمام شده ۵۲۸،۵۸۳،۹۴۷،۰۴۴ ریال، حاشیه سود ناخالص ۹.۸۸ درصد را محقق نموده است. همچنین مجموع دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت به ترتیب ۵۹۸،۹۹۴،۸۴۷،۷۹۶ ریال و ۵۲۱،۱۳۸،۹۰۴،۰۷۶ ریال می‌باشد.

بررسی صورت‌های مالی شرکت کیمیا کاوش امید در دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که درآمد عملیاتی شرکت شامل فعالیت تولیدی و بازرگانی بوده که در مجموع ۳۲۶،۰۲۲،۲۴۶،۵۲۵ ریال می‌باشد. ۸۵.۱۴ درصد از درآمد عملیاتی معادل ۲۷۷،۵۷۰،۲۴۶،۵۲۵ ریال بابت فروش کالای بازرگانی شامل کائوچو (CHL) و ۱۴.۸۶ درصد از درآمد عملیاتی معادل ۴۸،۴۵۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت فروش کالای تولیدی شامل رزین و قوطی رنگ می‌باشد. در کل شرکت با توجه به بهای تمام شده ۲۹۱،۸۷۴،۲۷۷،۸۷۶ ریال، سود ناخالص ۱۰.۴۷ درصدی را محقق کرده است. همچنین مجموع دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت به ترتیب ۴۹۹،۸۶۸،۷۲۳،۴۴۷ ریال و ۴۲۲،۳۴۳،۴۵۱،۴۰۵ ریال می‌باشد.

آمار معاملات فصل بهار سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که شرکت در این فصل به میزان ۵۹،۱۸۹،۲۷۴،۰۷۲ ریال خرید داشته و میزان فروش محصولات آن نیز در مجموع ۳۲،۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بوده است.

آمار معاملات فصل تابستان نشان می‌دهد که شرکت در این فصل به میزان ۳۴،۰۰۷،۹۹۳،۶۹۵ ریال خرید داشته و میزان فروش محصولات آن نیز در مجموع ۸۱،۱۰۲،۴۳۰،۰۰۰ ریال بوده است.

آمار معاملات فصل پاییز نشان می‌دهد که شرکت در این فصل به میزان ۱۳۴،۰۰۰،۰۶۷،۳۷۸ ریال خرید داشته و میزان فروش محصولات آن نیز در مجموع ۱۵۱،۴۱۲،۱۵۱،۲۴۰ ریال بوده است.


آمار معاملات فصل زمستان نشان می‌دهد که شرکت در این فصل به میزان ۶۱،۷۷۷،۷۷۶،۱۴۳ ریال خرید داشته و میزان فروش محصولات آن نیز در مجموع ۹۶،۱۲۳،۳۹۶،۰۰۰ ریال بوده است.

ه) ضمانت پرداخت

اصل سرمایه در این طرح با ارائه ضمانت نامه معتبر از صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو تضمین گردیده است.

و) وضعیت طرح

رزین آلکیدی، یکی از پرکاربردترین رزین‌های مصرفی در صنایع رنگ می‌باشد. این محصول بر پایه روغن می‌باشد. میزان یا درصد روغن مصرف شده در تهیه این رزین‌ها را طول روغن می‌نامند و بر همین اساس خواص نهایی آن تعیین می‌شود. رزین‌ها با طول

<p>مهر و امضا متقاضی</p> <p>نادر آقاسی</p> 	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>مهرداد دیزدای</p>
---	---

گزارش ارزیابی

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

روغن بلند در تولید رنگ‌های روغن ساختمانی، رزین با طول روغن متوسط در تولید رنگ‌های روغنی اتومبیل و رزین با طول روغن کوتاه در تولید رنگ‌های صنعتی کاربرد دارند.

حال شرکت "کیمیا کاوش امید" در نظر دارد در این طرح اقدام به تولید ۳۸۲,۴۰۰ کیلوگرم رزین آلکیدی در مدت ۱۲ ماه تولید نماید که با توجه به طول زمان اجرای طرح، تولید و فروش محصول در ۴ دوره ۳ ماهه صورت می‌گیرد. بنابراین در هر دوره ۳ ماهه شرکت به دنبال تولید ۹۵,۶۰۰ کیلوگرم رزین آلکیدی می‌باشد. بر اساس اظهارات متقاضی هزینه مواد اولیه برای هر واحد محصول حدوداً ۵۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد که مجموع هزینه‌ها در طول ۳ ماه برای تولید ۹۵,۶۰۰ کیلوگرم رزین آلکیدی مبلغ ۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و در طول دوره‌ی طرح برای تولید ۳۸۲,۴۰۰ کیلوگرم محصول، مبلغ ۱۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش‌بینی می‌گردد.

هزینه کارمزد عامل و فرابورس در تامین مالی جمعی نیز ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می‌شود. در مجموع هزینه تولید با احتساب کارمزد عامل و فرابورس در طول دوره طرح ۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می‌شود.

بنابراین شرکت کیمیا کاوش امید در نظر دارد به منظور تامین سرمایه مورد نیاز جهت تولید و فروش رزین آلکیدی به میزان ۵۰ میلیارد ریال با روش تامین مالی جمعی از طریق سکوی آیفاند، تامین نماید.

هزینه‌های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه مواد اولیه مورد نیاز برای اجرای طرح می‌باشد. لازم به ذکر است که سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می‌باشد. همچنین با توجه به الزام حسابرسی رسمی طرح، هزینه جهت پیشبرد این مهم بر عهده متقاضی خواهد بود.

همچنین پیش‌بینی فروش ۱۲ ماهه این محصول بر اساس فاکتورهای فروش ارائه شده و همچنین اظهارات متقاضی، به ازای هر واحد ۶۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. فروش ۹۵,۶۰۰ کیلوگرم رزین آلکیدی در طول ۳ ماه، ۶۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مجموع فروش ۳۸۲,۴۰۰ کیلوگرم در طول دوره طرح، ۲۴۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می‌گردد.

لذا سود تعریف شده در این طرح فروش محصول مد نظر طرح با کسر هزینه‌های مرتبط با تامین مالی جمعی و خرید محصول مذکور در طرح خواهد بود.

بنابراین پیش‌بینی می‌شود شرکت کیمیا کاوش امید در برنامه تولید و فروش خود ۵۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود (با لحاظ هزینه تامین مالی جمعی) محقق نماید. سهم سرمایه‌گذاران از سود برآورد شده، ۴۰.۷۹ درصد بوده که مبلغ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می‌گردد. همچنین نرخ بازده داخلی طرح ماهانه ۳.۶۲ درصد پیش‌بینی می‌شود.

لازم به ذکر است سرمایه پذیر ملزم به حفظ حاشیه سود برآورد شده در طرح (۲۲.۱۹٪) خواهد بود. سرمایه‌گذاران در پرداخت سود نسبت به سرمایه‌پذیر در اولویت خواهند بود. به عبارت دیگر، در صورتی که مقدار فروش ذکر شده در طرح به هر دلیلی از آنچه که در طرح پیش‌بینی شده کمتر شود، سرمایه‌پذیر موظف است که از سهم سود خود، سود پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاران را پرداخت نماید.

همچنین با توجه به وجود مانده تسهیلات بانکی اخذ شده در حساب‌های شرکت و برنامه‌های جذب سرمایه آتی، ذکر این نکته ضروری است که متقاضی متعهد می‌شود انجام تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران این طرح (پرداخت اصل و سود محقق شده)، را نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات بانکی فعلی و هرگونه تسهیلات دریافتی دیگر در آینده، در اولویت قرار دهد. لذا سرمایه‌پذیر

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>نادر آقاسی</p> 	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>مهرداد دیردای</p> 
--	---

گزارش ارزیابی

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

موظف است جریانات نقدی خود را طوری مدیریت نماید که بتواند تعهدات خود نسبت به سرمایه‌گذاران طرح حاضر را مطابق با موارد پیش‌بینی شده در طرح ایفا نماید.

در صورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه‌پذیر با رضایت خود اعلام می‌دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می‌کند. همچنین در صورتی که سود واقعی از سود پیش‌بینی شده در طرح کمتر شود، سرمایه‌پذیر با رضایت خود پرداخت سود به سرمایه‌گذاران در اولویت قرار می‌دهد یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاران را پرداخت می‌نماید.

همچنین لازم به ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض می‌شود و سرمایه‌پذیر موظف به تسویه مبالغ در صورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه‌پذیر با رضایت خود اعلام می‌دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می‌کند.

همچنین در صورت فروش نرفتن محصولات، فروش محصول به قیمت پایین‌تر و یا تولید محصول کمتر از میزان برآوردی در طرح، سرمایه‌پذیر ملزم به بازخرید محصولات به حداقل قیمت فروش ذکر شده در طرح و تحقق حداقل سود برآوردی مذکور در طرح از سایر منابع درآمدی خود می‌باشد.

سرمایه‌پذیر رضایت خود را مبنی بر اولویت فروش محصول موضوع این قرارداد نسبت به کالاهای مشابه را اعلام و بدین وسیله هر فروش انجام شده توسط سرمایه‌پذیر تا سقف پیش‌بینی شده با اولویت این قرارداد محاسبه می‌شود. در صورتی که دوره گردش و حاشیه سود فروش کلی سرمایه‌پذیر بیش از پیش‌بینی‌های انجام شده در دوره اجرای طرح باشد، سهم سرمایه‌گذاران نیز به همین میزان محاسبه خواهد شد.

بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی شرکت در صورت انجام تامین مالی جمعی، پیش‌بینی عملکرد مالی طرح در یک سال آتی به شرح جدول زیر خواهد بود:

شرح	برآورد در مدت طرح - ۱۲ ماه
مقدار فروش	۳۸۲,۴۰۰ کیلوگرم
قیمت فروش هر واحد محصول	۶۵۰,۰۰۰ ریال
مجموع فروش	۲۴۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه خرید مواد اولیه به ازای هر واحد محصول	۵۰۰,۰۰۰ ریال
مجموع هزینه خرید مواد اولیه	۱۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سود قبل از کسر کارمزدهای تامین مالی جمعی	۵۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد عامل و نهاد مالی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد فرابورس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سود طرح	۵۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حاشیه سود	۲۲.۱۹٪

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>نادر آقاسی</p> <p>کیمیا کاوش امید سهامی خاص ثبت ۱۱۶۵ KIMIA KAVOSH OMID</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>مهدی دیردای</p> <p>سازمان تامین و رشد نو آفرینان ایران شماره ثبت: ۶۸۳۷۰</p>
--	---

گزارش ارزیابی

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

بر این اساس حاشیه سود طرح ۲۲.۱۹ درصد برآورد می‌شود و با لحاظ سهم ۴۰.۷۹ درصدی مشارکت کنندگان در این سود، بازدهی سرمایه‌گذاران در طول ۱۲ ماهه طرح ۴۵ درصد برآورد می‌شود.

متناسب با آورده سرمایه‌گذاران در این مرحله از تامین مالی جدول جریان نقدی مشارکت کنندگان به شرح زیر می‌باشد:

جریان نقدینگی سرمایه‌گذاران (میلیون ریال)

شرح	ماه ۱	ماه ۲	ماه ۳	ماه ۴	ماه ۵	ماه ۶	ماه ۷	ماه ۸	ماه ۹	ماه ۱۰	ماه ۱۱	ماه ۱۲
آورده												
سود علی الحساب			۵,۶۲۵			۵,۶۲۵			۵,۶۲۵			
بازگشت اصل آورده												۵۰,۰۰۰
خالص جریان نقدی مشارکت کنندگان			۵,۶۲۵			۵,۶۲۵			۵,۶۲۵			۵۵,۶۲۵

بر اساس جریان نقدی فوق نرخ بازده داخلی مورد انتظار ماهانه ۳.۶۲ درصد و سود مشارکت کنندگان در دوره ۱۲ ماهه اجرای طرح ۴۵ درصد پیش‌بینی شده است.

ز) سابقه تامین مالی شرکت

سابقه استفاده شرکت کیمیا کاوش امید از تامین مالی جمعی به شرح زیر است:

ردیف	نام طرح	نام سکو	مبلغ سرمایه (میلیون ریال)	وضعیت	تاریخ پایان اجرای طرح
۱	تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین آلکید	آی فاند	۲۵,۰۰۰	تایید نهایی موفقیت جمع‌آوری وجوه	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۲	تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین آلکیدی	دونگی	۹۰,۹۰۰	تایید موفقیت جمع‌آوری وجوه توسط نهاد مالی	۱۴۰۴/۰۲/۱۹
۳	تامین سرمایه در گردش تولید و فروش انواع رزین کیمیا کاوش	دونگی	۴۴,۱۰۰	تایید موفقیت جمع‌آوری وجوه توسط نهاد مالی	۱۴۰۴/۰۱/۱۹
	جمع		۱۶۰,۰۰۰		

جمع‌بندی

با توجه به بررسی شرکت از جنبه‌های مختلف و وضعیت سودآوری این پروژه برای سرمایه‌گذاران و متقاضی حالت برد-برد دارد.

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>نادر آقاسی</p> 	<p>مهر و امضا عامل</p>   <p>ساده تامین کننده نو آفرینان ایران شماره ثبت: ۶۸۳۷۰</p>
--	--